

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JUPELI C.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020

El día 13 de abril del 2020 a las 12:00 del mediodía (hora del Ecuador) se instala via video conferencia la Junta General Ordinaria de Accionistas de JUPELI C.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

	ACCIONES	VOTOS
Arq. Juan Daniel Levy Hessinger (Gerente General)	656	656
Ing. Pedro Eduardo Levy Hessinger	656	656
Sra. Irene Elizabeth Levy Hessinger	656	656
	1.968	1.968

Se encuentra además la Sra. Leonore de Levy, en su calidad de Presidente.

Los asistentes resuelven por unanimidad designar como Presidenta de esta Junta General a la Sra. Elizabeth Levy, y como Secretario *ad-hoc* al Ing. Pedro Levy, quienes aceptan y se posesionan en sus cargos.

El Secretario procede a registrar en formulario aparte la lista de los asistentes y las acciones representadas, verificando que se hallan presentes las 1.968 acciones de capital suscrito y pagado de la compañía y lo certifica.

Con tal certificación, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y por reunir los requisitos previstos en la Ley de Compañías se dispone que ésta tenga el carácter de Universal para todos los fines de ley, procediéndose a considerar los puntos en la agenda.

1. Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Informe anual de Gerente General
El Arq. Juan Levy en su calidad de Gerente General de la Compañía presenta el informe anual del ejercicio económico 2019.
3. Informe anual de Auditoría Externa.
El Arq. Juan Levy presenta el informe de auditoría preparado por Villavicencio & Asociados Cía Ltda.
4. Informe anual del Comisario
El Ing. Pedro Steiner en su calidad de Comisario de la Compañía presenta el informe anual del ejercicio económico 2019.
5. Una vez conocidos y leídos los informes de Gerente General, Comisario, Balances y Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2019, éstos son aprobados por unanimidad.

6. Nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio 2020.

Se decide nombrar como Comisario al Ing. Pedro Steiner y como Auditor Externo a Villavicencio & Asociados Cia Ltda.

Terminado el temario se redacta la presente acta y, una vez restablecida la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

DocuSigned by:

Juan Levy

Mr. Juan Daniel Levy Hessinger
Accionista y Gerente General

DocuSigned by:

Pedro E. Levy

Mr. Pedro Levy
Accionista

DocuSigned by:

Elizabeth Levy

Mrs. Irene Elizabeth Levy Hessinger
Accionista